

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|--|---------------|------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 2,200,000 | 2,274,942 | △74,942 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,230,000 | 25,488,630 | △258,630 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,100 | 21,556 | △11,456 | | |
| | その他の収入 | 250,000 | 243,182 | 6,818 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 27,690,100 | 28,028,310 | △338,210 | | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 9,280,000 | 10,652,813 | △1,372,813 | | |
| | 事務費支出 | 4,021,000 | 3,936,975 | 84,025 | | |
| | 就労支援事業支出 | 16,490,000 | 13,918,738 | 2,571,262 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 29,791,000 | 28,508,526 | 1,282,474 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △2,100,900 | △480,216 | △1,620,684 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 10,000 | △10,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,050,000 | 1,060,000 | △10,000 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,207,000 | 2,172,941 | 34,059 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 2,207,000 | 2,172,941 | 34,059 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △1,157,000 | △1,112,941 | △44,059 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,001,000 | 1,000,190 | 810 | | |
| | その他の活動による収入 | 47,000 | 46,392 | 608 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,048,000 | 1,046,582 | 1,418 | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 200 | 734 | △534 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 200 | 734 | △534 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,047,800 | 1,045,848 | 1,952 | | |
| | 予備費支出 (10) | 200,000 | - | 200,000 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △2,410,100 | △547,309 | △1,862,791 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 7,755,208 | 7,647,557 | 107,651 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 5,345,108 | 7,100,248 | △1,755,140 | | |